

Aika: Tiistaina 19.4.2022 klo 10.00 – 10.33

Paikka: Boreo Oyj:n pääkonttori, Ansatie 5, 01740 Vantaa

Läsnä: Liitteessä 2 todetut osakkeenomistajat, hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, talousjohtaja ja yhtiön lakimies.

COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous pidettiin ilman osakkeenomistajien, näiden edustajien tai asiamiesten sekä hallituksen jäsenten läsnäoloa kokouspaikalla.

1 § Kokouksen avaus

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Simon Hallqvist.

2 § Puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Ikonen.

3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Aku Rumpunen.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu pörssitiedotteella 25.3.2022 ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 12.4.2022 klo 16.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta osallistuminen yhtiökokoukseen edellytti, että osakkeenomistaja oli merkitty tilapäisesti Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 12.4.2022 klo 10.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([liite 1](#)).

5 § Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Vahvistettiin ennakoilmoittautumisten perusteella luettelo osallistujista sekä ääniluettelo, jonka mukaan läsnä oli 11 osakkeenomistajaa ([liite 2](#)).

Kokouksessa oli edustettuina 2.012.455 osaketta ja ääntä, edustaen yhteensä noin 76,89 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä.

Merkittiin, että yhtiökokouskutsussa esitettyihin päätösehdotuksiin ei ole tullut vastaehdotuksia, eikä yhtiölle ole esitetty osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsitellyistä asioista.

6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Kari Nerg kävi läpi yhtiön ja konsernin tilannetta sekä kehitysnäkymiä.

Ikonen luki tilintarkastuskertomuksen.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 18.3.2022 julkistama toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021 katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle (liite 3).

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Boreo Oyj:n ja konsernin tilikautta 1.1.2021 – 31.12.2021 koskeva tilinpäätös.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin maksaa tilikaudelta 2021 osinkoa 0,21 euroa/osake osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Päätettiin, että osinko maksetaan 29.4.2022.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään toisesta osinkoerästä, joka voi olla enintään 0,21 euroa/osake. Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään muista osingonmaksuun liittyvistä ehdoista, kuten osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän vuoden 2022 aikana.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

10 § Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, katsottiin 18.3.2022 yhtiön internetsivuilla julkaistu palkitsemisraportti esitetyksi yhtiökokoukselle.

Käsiteltiin toimielinten palkitsemisraportti (liite 4). Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti.

11 § Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, katsottiin 25.3.2022 yhtiön internetsivuilla julkaistu palkitsemispolitiikka esitetyksi yhtiökokoukselle.

Käsiteltiin toimielinten palkitsemispolitiikka (liite 5). Kannatettiin palkitsemispolitiikkaa.

12 § Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkiona 4.000 euroa kuukaudessa ja että hallituksen jäsenelle maksetaan hallituspalkkiona 2.000 euroa kuukaudessa.

Päätettiin, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi puheenjohtajapalkkiota 1.000 euroa kuukaudessa ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi puheenjohtajapalkkiota 500 euroa kuukaudessa.

Päätettiin, että hallituksen jäsenelle ja valiokunnan jäsenelle maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta.

Päätettiin, että hallituspalkkioiden yhteismäärästä (brutto) seuraavaan yhtiökokoukseen saakka noin 40 % maksetaan Yhtiön osakkeina luovuttamalla Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja 60 % rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön osavuositarkastus ajalta 1.1. - 31.3.2022 on julkaistu, käyttäen osakkeen arvona osavuositarkastusta edeltävän ja seuraavan viikon kaupankäynnillä painotettua keskimurssia. Päätettiin, että yhtiö korvaa osakekaupoista aiheutuvat transaktiokulut ja sovellettavaan varainsiirtoveroon liittyvät kustannukset. Palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Mikäli palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädöspäätöksistä rajoituksista johtuen tai muun Yhtiön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan rahana.

Yhtiön edun mukaista ei ole kasvattaa hallituspalkkioilla yhtiön välillisen enemmistöosakkaan Simon Hallqvistin osakeomistusta yhtiöstä, ja näin ollen Simon Hallqvistille maksettavat palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Matkakorvaukset maksetaan Verohallituksen voimassaolevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän mukaisesti.

13 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin valita hallitukseen kuusi (6) varsinaista jäsentä.

14 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi suostumuksellaan uudelleen Simon Hallqvist, Ralf Holmlund, Jouni Grönroos, Camilla Grönholm ja Michaela von Wendt ja uutena jäsenenä Juhani Mykkänen.

15 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin maksaa tilintarkastajalle palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

16 § Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen Moore Rewinet Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi.

17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhdessä tai useamassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 525.000 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet samoin kuin optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa ja Yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa Yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa Yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Osakeantivaltuutusta voidaan käyttää muun muassa henkilöstön sitouttamiseen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen, pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai -järjestelyjen toteuttamiseen tai rahoitukseen, Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta tai muihin hankkeisiin. Optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvää valtuutusta voidaan käyttää samassa laajuudessa kuin osakeantivaltuutusta pois lukien valtuutuksen käyttö henkilöstön sitouttamiseen ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen.

Hallituksen valtuutus osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä omien osakkeiden luovuttamisesta on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Valtuutus ei vaikuta yhtiön muihin osakeanti-, optio- tai muihin osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin liittyviin päätöksiin tai valtuutuksiin.

18 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 262.000 osaketta, mikä vastaa 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei kuitenkaan saa tehdä siten, että yhtiöllä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai

toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen vähimmäismäärä on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäismäärä on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Omien osakkeiden hankinta voidaan tehdä yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksen valtuutus päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

19 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja internetsivuilla viimeistään 3.5.2022 lukien.

Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen todeten kaikki esityslistan mukaiset asiat käsitellyiksi.

Vakuudeksi,

Antti Ikonen
kokouksen puheenjohtaja

Aku Rumpunen
pöytäkirjan tarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

ANTTI IKONEN

6d44be22-c301-47e6-b168-0b5492fcdde2 - 2022-04-20 13:56:06 UTC +03:00
BankID / MobileID - b76fead7-da11-4199-b0d0-c355e0c58445 - FI

AKU VÄINÄMÖ RUMPUNEN

52b823ab-07d0-46c9-8f5e-0db51a6ca3a3 - 2022-04-20 13:56:50 UTC +03:00
BankID / MobileID - f756c79e-1777-49e7-b401-0a58a6d0f699 - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende